

43002

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990790345001	
CEP#(Número de Serie)		990266386505	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		03:52:29 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

INDUSTRIAL Y COMERCIAL T.C.M. S.A.

 FIRMA AUTORIZADA

C.P.A. Leonor Ladr Moreira

 CONTADORA GENERAL

SUPERINTENDENCIA DEL COMERCIO
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 30 ABR 2009
 Jorge Idrovo R.
 GUAYAQUIL

43002

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17809538

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 17520235
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 43002-85
RUC 201 0990790345001	202 INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.	

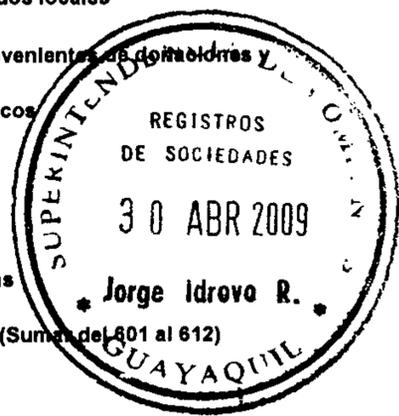
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

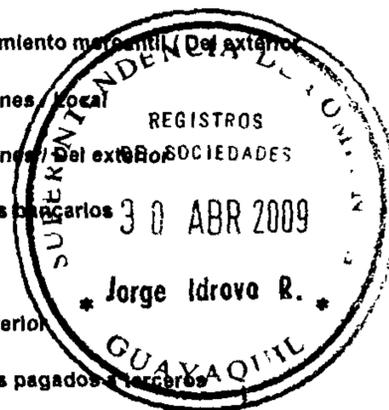
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

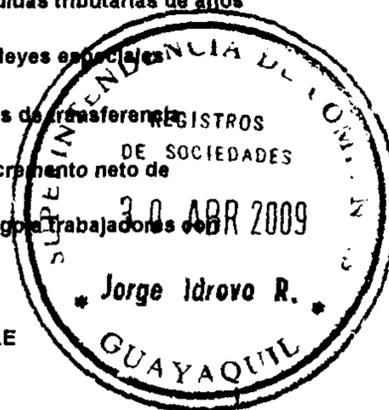
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,186,499.49
Caja, bancos	311 2,573,232.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 2,262,287.95	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 386,863.8	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 591,567.26	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 21,869.3	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 2,186,499.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 41,439.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 42,145.4	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 663,238.36		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 166,823.52		
Mercaderías en tránsito	329 63,682.74		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,769,411.39		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,898.73	el sujeto pasivo	703	1,217,959.58	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,311	el sujeto pasivo	705	166,823.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,473.32	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	51,926.77	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	56,786.71	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,145.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	428,259.7		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	663,238.36		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	86,250.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	107,789.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	14,224.64
Otros activos diferidos	377	590	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,161.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44,743.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	590	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles				
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	27,084
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	15,810.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	834.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	16,908.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	15,108.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	20,371.82
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			742	3,965.28
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,856,252.12	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	753	0	754	47,048.9
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	755	0	756	0
No relacionados / Locales	413	25,351.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757	0	758	0
No relacionados / Del exterior	414	27,873	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	188,236.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0	762	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0	764	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,458.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	29,204.19	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,657.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,545.61	
No relacionados / Locales	421	25,085.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,570.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,247.35	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,883.1	Servicios públicos	787	0	788	16,288.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	80,867.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,873.45	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,523,605.68			
Provisiones	428	5,177,228.18	TOTAL GASTOS			798	564,755.85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,473,905.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,088,361.53	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	98,137.96	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	14,883.1	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,082.73	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	6,700	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	16,648.19	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	60,989.4	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,473,905.03						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	787,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	60,989.4	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,007.83	Total Impuesto causado			849	15,247.35	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	30,049.32	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	131,085.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	392,246.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	12,098.08
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	68,007.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	26,898.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,382,347.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,856,252.12	Anticipo próximo año (fórmula)	878	11,515.65

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912747987

RUC CONTADOR 199 09 6887934001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266386505
 Fecha Recaudacion: 28/04/2009

INDUSTRIAL Y COMERCIAL T.C.M. S.A.
 FIRMA AUTORIZADA

CPA. Leonor Lopez
 CONTADOR GENERAL